

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Сокальської міської ради . Львівської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43905511	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів	(найменування відповідального виконавця)	43905511	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0111	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1357800000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню місцевого бюджету, координативної діяльності учасників бюджетного процесу Сокальської міської територіальної громади
4	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	2 206 820,00	13 000,00	2 219 820,00	2 181 295,18	13 000,00	2 194 295,18	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	
1	Забезпечення діяльності фінансового управління	2 206 820,00	13 000,00	2 219 820,00	2 181 295,18	13 000,00	2 194 295,18	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	
	УСЬОГО	2 206 820,00	13 000,00	2 219 820,00	2 181 295,18	13 000,00	2 194 295,18	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	-25 524,82	0,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення пояснюється відсутністю однієї штатної посади. Укрупненою кількістю коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, єдиному коштах по оплаті комунальних послуг та енергоспожив.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Заграт												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Обсяг видатків на утримання установи в рік	грн.	кошторис	2 206 820,00	0,00	2 206 820,00	2 181 295,18	0,00	2 181 295,18	-25 524,82	0,00	-25 524,82	-25 524,82
	Безоплатна передача генератора благодійного організації (безкорисливо, добровільно, цільово)	грн.	акт приймання-передачі	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00	1 115,00	0,00	1 115,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень про виділення коштів	од.	журнал реєстрації наказів, розпоряджень про виділення коштів	480,00	0,00	480,00	451,00	0,00	451,00	-29,00	0,00	-29,00	-29,00
	Забезпечення установи електроенергією під час відключення світла	шт.	акт приймання-передачі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	223,00	0,00	223,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн.	розрахунок	367 803,00	0,00	367 803,00	436 259,04	0,00	436 259,04	68 456,04	0,00	68 456,04	68 456,04

середня кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету, а також наявністю вакансією однієї штатної посади в установі.
середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн.	Відхилення витрат з розрахунку на одного працівника пояснюється вакансією однієї штатної посади, економією спожитих енергоносіїв.
Забезпечення діяльності працівників установи під час відключення світла	од.	Відхилення пояснюється вакансією однієї штатної посади.
Якості		
відсоток прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості підготовлених	відс.	Розбіжності відсутні.
відсоток вчасно опрацьованих доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні.
використання генератора під час відключення світла (цільова спрямованість)	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повному обсязі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на фінансове управління Сокальської міської ради, а також, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення установи (дотримання розрахункової дисципліни установи, проведення оплати поточних видатків, оплати енергоносіїв).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах» (далі - Програма) проводилась на реалізацію бюджетної політики держави у сфері фінансів громади з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, здійснення контролю бюджетного законодавства. Завдання виконані відповідно до затвердженого паспорту Програми на 2024 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

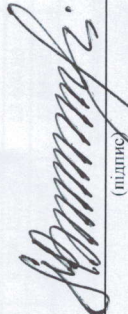
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Марія КОРОЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)